

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ I
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
EN PESOS DOMINICANOS

	AL 30/09/2024	AL 30/09/2023
ACTIVOS		
DISPONIBILIDADES	990,578,678.70	749,261,516.12
INVERSIONES, incluye intereses por cobrar	153,156,643.61	219,501,793.18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	179.91	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,143,735,502.22	968,763,309.30
PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
PASIVO		
COMISIONES POR PAGAR	846,748.12	799,081.58
OTROS PASIVOS	2,004,653.82	1,199,039.11
TOTAL PASIVO	2,851,401.94	1,998,120.69
ACTIVOS NETOS		
APORTES	982,576,315.74	930,007,230.10
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	85,158,148.71	34,547,813.04
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	3,240,452.61	2,210,145.47
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	69,909,183.22	0.00
TOTAL ACTIVOS NETOS	1,140,884,100.28	966,765,188.61
TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	1,143,735,502.22	968,763,309.30

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18
12:03:43 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date:
2024.10.18
15:38:38 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.10.22
09:41:01 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ I
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DE 2024 Y DESDE EL 25 DE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DE 2023
EN PESOS DOMINICANOS

	ENERO HASTA SEPTIEMBRE DE 2024	ENERO HASTA SEPTIEMBRE DE 2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	104,540,595.16	42,260,454.68
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,354,349.60	93,263.19
TOTAL INGRESOS	105,894,944.76	42,353,717.87
GASTOS		
GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES		
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	1,777,530.66	749,912.08
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	1,777,530.66	749,912.08
OTROS GASTOS OPERATIVOS		
GASTOS POR COMISIONES	15,246,659.57	5,837,328.86
PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES	5.92	0.00
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	268,493.73	5,282.99
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	492,102.40	19,538.92
PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	260,988.98	0.00
OTROS GASTOS OPERATIVOS	267,427.73	113,532.32
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	16,535,678.33	5,975,683.09
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,038,012.62	838,822.80
COMISIONES BANCARIAS	460,392.15	53,656.40
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	892,664.29	187,830.46
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	32,518.00	0.00
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,423,587.06	1,080,309.66
TOTAL GASTOS	20,736,796.05	7,805,904.83
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	85,158,148.71	34,547,813.04

**LISETTE
HERNÁNDEZ
Z UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18 12:03:13 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
Date: 2024.10.18 15:39:25 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed by ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA
Date: 2024.10.22 09:39:16 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ I
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
REPORTE TRIMESTRAL
DESDE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DE 2024 Y DESDE EL 25 DE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DE 2023
EN PESOS DOMINICANOS

	Enero hasta Septiembre de 2024	Enero hasta Septiembre de 2023
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	85,158,148.71	34,547,813.04
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
(Aumento) Disminución por Otras cuentas por cobrar	(179.91)	0.00
Aumento (Disminución) por Comisiones por pagar	(389,839.26)	799,081.58
Aumento (Disminución) por Otros pasivos	(18,744,247.90)	1,199,039.11
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación	66,023,881.64	36,545,933.73
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión		
Inversiones en instrumentos financieros	(22,115,899.03)	(217,291,647.71)
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	(22,115,899.03)	(217,291,647.71)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Aportes e incrementos recibidos	1,713,835,468.70	2,452,131,337.65
Rescates y retiros	(1,929,172,132.94)	(1,522,124,107.55)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	(215,336,664.24)	930,007,230.10
Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	(171,428,681.63)	749,261,516.12
Efectivo al inicio del período	1,162,007,360.33	0.00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	990,578,678.70	749,261,516.12

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18
12:04:11 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.10.18
15:42:20 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEVA
SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date:
2024.10.22
09:45:32 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ I
ESTADOS DE CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES DEL FONDO
REPORTE TRIMESTRAL
POR EL PERÍODO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
EN PESOS DOMINICANOS

	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Saldos al 1ro. de enero de 2024	1,269,925,380.13
Aumento de los activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo	
Beneficio del período	85,158,148.71
Efecto de valoración de inversiones	1,137,235.68
Aportes e incrementos recibidos	1,713,835,468.70
Rescates y retiros	(1,929,172,132.94)
Saldos al 30 de septiembre de 2024	1,140,884,100.28

**LISETTE
HERNÁNDEZ
Z UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente por
LISETTE HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA
Fecha: 2024.10.18
16:16:22 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.10.18
15:41:00 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEV
NA
SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.10.22
09:40:22 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General